

資金収支内訳表

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)


勘定科目		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	449,958,291	0	449,958,291	0	449,958,291	
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,483,000	0	1,483,000	0	1,483,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,837	10	2,847	0	2,847	
		その他の収入	1,639,465	2,322,788	3,962,253	0	3,962,253	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	453,083,593	2,322,798	455,406,391	0	455,406,391	
	支出	人件費支出	293,838,571	0	293,838,571	0	293,838,571	
		事業費支出	54,714,369	0	54,714,369	0	54,714,369	
		事務費支出	48,973,889	411,600	49,385,489	0	49,385,489	
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	397,526,829	411,600	397,938,429	0	397,938,429		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,556,764	1,911,198	57,467,962	0	57,467,962		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	85,273,440	0	85,273,440	0	85,273,440	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	85,273,440	0	85,273,440	0	85,273,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,273,440	0	-85,273,440	0	-85,273,440		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	68,629,828	0	68,629,828	0	68,629,828	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	68,629,828	0	68,629,828	0	68,629,828	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	38,283,434	0	38,283,434	0	38,283,434	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	38,283,434	0	38,283,434	0	38,283,434		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,346,394	0	30,346,394	0	30,346,394		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	629,718	1,911,198	2,540,916	0	2,540,916		
	前期末支払資金残高(11)	228,022,444	195,859	228,218,303	0	228,218,303		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	228,652,162	2,107,057	230,759,219	0	230,759,219		